



LAGOS DE MORENO, JAL., 30 DE ENERO DEL AÑO 2023.

PROCEDENCIA: RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: ENTREGA CUESTIONARIO

OFICIO NO.016

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
P R E S E N T E:

Sirva la presente para hacerle llegar un afectuoso saludo, ocasión que hago propicia para hacerle llegar los cuestionarios de esta área de Logística y Relaciones Públicas solicitados por la Dirección Control Interno siendo esta los siguiente:

- Programa de trabajo de Control Interno (PROTCI) 2024
- Matriz de Administración de riesgos 2024
- Programa de trabajo de administración de riesgo (PROTAR) 2024

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

**"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO"**

**"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL
NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO COMO BENEMERITO DE LA PATRIA EN
GRADO HEROICO"**

L.C.C. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO
ENCARGADO DE DESPACHO DE RELACIONES PÚBLICAS



JJMT/AIJ.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024

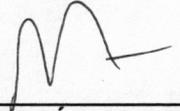


DEPENDENCIA/ENTIDAD: **ÁREA DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PUBLICAS**

FECHA DE ELABORACIÓN: **26 DE ENERO DE 2024**

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que las Dependencias no soliciten formalmente y con anticipación para que se agenden los eventos que llevarán a cabo.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	Se enviará circular informativa a las Dependencias municipales en la cual se informará los requisitos para solicitar la logística de algún evento, en el mes de febrero. Cuando se reciban solicitudes telefónicas de las Dependencias para que se les agenden espacios y fechas para eventos, se le solicitará que envíen el oficio correspondiente para poderles agendar la fecha, con antelación mínima de 02 días hábiles.	Lic. Juan José Montero Tiscareño	01/01/2024	31/12/2024	Oficios / acuses de recibido	100%
2	Que el mobiliario resguardado por el Área y prestado para llevar a cabo eventos de las Dependencias municipales sea extraviado y/o dañado.	Material	III. Riesgos Controlados	Se llenará el formato de resguardo de bienes, para tener un control de los insumos, materiales y bienes que se entregan en cada evento que se tenga agendado, el cual deberá ser firmado por la persona que le corresponde atender dicho evento, así como la Dependencia solicitante.	Lic. Juan José Montero Tiscareño	01/01/2024	31/12/2024	expediente con formatos de resguardo de bienes.	100%


LIC. JUAN JOSÉ MONTERO TISCAREÑO,
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA Y
RELACIONES PÚBLICAS

